

## ANEXO I

### Estado de Activos y Pasivos del Aporte Patronal para Vivienda

Al..... de..... de 202....

	NOTA	Bs.
<b>1. ACTIVO</b>		
1.1.1.01 Cuentas Bancarias	X	XXX
1.1.2.01 Intereses por Cobra	X	XXX
1.1.2.01 Transferencias en Demasía	X	XXX
1.1.3.01		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<hr/> XXX <hr/>
<b>6. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
6.1.1.01 Gestión de Cobro Aporte Patronal Vivienda	X	XXX
6.1.1.02 Cobranza Judicial Aporte Patronal Vivienda	X	XXX
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<hr/> XXX <hr/>
<b>2. PASIVO</b>		
2.1.1.01 Recaudación del Mes	X	XXX
2.1.2.01 Transferencias por Pagar	X	XXX
2.1.3.01 Devengo Comisiones	X	XXX
2.1.4.01 Intereses por Pagar	X	XXX
2.1.5.0 Otras Cuentas por Pagar	X	XXX
2.1.6.01 Interés por Mora e Incremental por Pagar	X	XXX
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<hr/> XXX <hr/>
<b>7. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
7.1.1.01 Gestión de Cobro Aporte Patronal Vivienda	X	XXX
7.1.1.02 Cobranza Judicial Aporte Patronal Vivienda	X	XXX
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<hr/> XXX <hr/>

**ANEXO II**  
**PLAN DE CUENTAS**

<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>
<b>1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>
<b>1.1.1</b>	<b>BANCOS</b>
1.1.1.01	Cuentas Recaudadoras
1.1.1.01.1	Cuenta Recaudadora M N
1.1.1.01.1.01	Caja de Ahorro Banco Unión 10000045644677
1.1.1.02	Cuentas de desembolso
1.1.1.02.1	Cuentas de desembolso M N
1.1.1.02.1.01	Caja de Ahorro Banco Unión 1000052903032
1.1.1.02.1.02	Caja de Ahorro Banco Unión 1000004578833
<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>
1.1.2.01	Intereses por Cobrar
1.1.2.01.1	Intereses por Cobrar M N
1.1.2.01.1.01	Intereses por Cobrar Banco Unión 1000045644677
1.1.2.01.1.02	Intereses por Cobrar Banco Unión 1000052903032
1.1.2.01.1.03	Intereses por Cobrar Banco Unión 100004578833
<b>1.1.3</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>
1.1.3.01	Transferencias en Demasía
1.1.3.01.1	Transferencias en Demasía M N
1.1.3.01.1.01	Transferencias en Demasía Entidad Pública de Vivienda por cobrar
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>
<b>2.1</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>
<b>2.1.1</b>	<b>RECAUDACION</b>
2.1.1.01	Recaudación del Mes
2.1.1.01.1	Recaudación del Mes M N
2.1.1.01.1.01	Recaudación del Mes
-2.1.1.01.1.02	Recaudación de Meses Anteriores
<b>2.1.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR PAGAR</b>
2.1.2.01	Transferencias por Pagar
2.1.2.01.1	Transferencias por Pagar M N
2.1.2.01.1.01	Transferencias Entidad Pública de Vivienda por Pagar
2.1.2.01.1.02	Entidad Pública de Vivienda Trasterencia Gestión de Cobro por Pagar
<b>2.1.3</b>	<b>COMISIONES POR PAGAR</b>
2.1.3.01	Devengo Comisiones
2.1.3.01.1	Devengo Comisión M N

<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>
2.1.3.01.1.01	Devengo Comisión Gestora
<b>2.1.4</b>	<b>INTERES POR PAGAR</b>
2.1.4.01	Intereses por Pagar
2.1.4.01.1	Intereses por Pagar
2.1.4.01.1.01	Intereses por Pagar Entidad Pública de Vivienda Recaudación
2.1.4.01.1.02	Intereses por Pagar Comisiones Gestora
2.1.4.01.1.03	Intereses por Pagar Entidad Pública de Vivienda Desembolso
<b>2.1.5</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>
2.1.5.01	Otras Cuentas por Pagar
2.1.5.01.1	Otras Cuentas por Pagar M N
2.1.5.01.1.01	Cuentas por Pagar Entidades Financieras
2.1.5.01.1.02	Cuentas por Pagar Sector Privado
2.1.5.01.1.03	Cuentas por Pagar Sector Público
<b>2.1.6</b>	<b>INTERESES POR MORA E INCREMENTAD</b>
2.1.6.01	Interés por Mora e Incremental por Pagar
2.1.6.01.1	Interés por Mora e Incremental por Pagar
2.1.6.01.1.01	Intereses por Mora por Pagar
2.1.6.01.1.02	Interés Incremental por Pagar
<b>6</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>
<b>6.1</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>
<b>6.1.1</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS APOORTE PATRONAL VIVIENDA</b>
6.1.1.01	Gestión de Cobro Aporte Patronal Vivienda
6.1.1.01.1	Gestión de Cobro Aporte Patronal Vivienda
6.1.1.02	Cobranza Judicial Aporte Patronal Vivienda
6.1.1.02.1	Cobranza Judicial Aporte Patronal Vivienda
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>
<b>7.1</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>
<b>7.1.1</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>
7.1.1.01	Gestión de Cobro Aporte Patronal Vivienda
7.1.1.01.1	Gestión de Cobro Aporte Patronal Vivienda
7.1.1.02	Cobranza Judicial Aporte Patronal Vivienda
7.1.1.02.1	Cobranza Judicial Aporte Patronal Vivienda